

Señores		Fecha Factura	Fecha Vencimiento
INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA		30/05/2024	30/05/2024
Dirección		Ciudad	Forma Pago
CLL 76AE N 83C 41		Medellín	Credito
NIT- CC	Teléfonos	Plazo	
811020911 2	2348424	0	Días
Barrio		Vendedor	
		LINA MARCELA GELVES MONTES	

Ite	Descripción	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Total
1	TINTA DUPLICADOR DX2430 DX 2430 (817222)	12,00	Und.	116.000	19%	1.392.000
2	MASTER RICOH DX2330S (817612)	7,00	Und.	180.000	19%	1.260.000
3	TONER BLACK 25,5K IM600	6,00	Und.	580.000	19%	3.480.000
4	FUSING UNITN IM550-600	1,00	Und.	1.340.000	19%	1.340.000
5	KIT DE RODILLO ALIMENTADOR RICOH MP 501	2,00	Und.	200.000	19%	400.000
6	GOMA ARRASTRE DUPLICADOR JP735 (C2522802)	1,00	Und.	242.000	19%	242.000
7	PAD DE FRICCION JP735 (C2522820)	1,00	Und.	265.000	19%	265.000

Valor en Letras	Total líneas o ítems: 11	SUBTOTAL	8.379.000
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DIEZ PESOS M/CTE		DESCUENTO	0
		IVA	1.592.010
Observaciones	Seriales	RETE-FUENTE	0
		RETE-IVA	0
		RETE-ICA	0
		TOTAL FACTURA	9.971.010

Consignar en **BANCOLOMBIA**, cuenta corriente N° 25311045631 a nombre de **IMPORMARCAS**
Si cancela en cheque pague a la orden de **IMPORMARCAS S.A.S**

Firma Responsable _____

Recibido Por: _____

Cedula: _____ Fecha: D / M / A



30/05/2024 16:57:53

Representación Gráfica de la
Factura de Venta Electrónica

ORIGINAL